

Ramzi MAWAFI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MAWAFI
Имя/Название	Ramzi
Полное имя/Название	Ramzi MAWAFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOWAFI
Имя/Название	Ramzi
Полное имя/Название	Ramzi MOWAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MOWAFI
Имя/Название	Ramzi Mahmoud
Полное имя/Название	Ramzi Mahmoud AL MOWAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUWAFI
Имя/Название	Ramzi
Полное имя/Название	Ramzi MUWAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1952
Место	Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 12:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).